

Consultoria Especializada de Compliance (Anticorrupção)

O Compliance é essencial para empresas que querem manter a transparência em suas operações e evitar riscos financeiros. Nós fornecemos serviços especializados para ajudar a implementar programas de Compliance de sucesso.



by **Sanclé Albuquerque**



Porque implantar o Compliance

1 Proteção contra riscos legais e financeiros

Um programa de Compliance ajuda a empresa a se prevenir de multas e sanções legais, além de reduzir perdas financeiras decorrentes de corrupção ou condutas indevidas.

2 Mantendo a reputação da empresa

A transparência e a honestidade são fundamentais para a imagem da empresa. Um programa de Compliance implementado com sucesso pode ajudar a proteger a imagem da empresa.

3 Transparência nas operações

Um programa de Compliance de sucesso promove a transparência em todas as áreas da empresa, ajudando a detectar possíveis irregularidades em tempo hábil, tornando a empresa mais eficaz e eficiente.

Anticorrupção no Brasil e no Mundo



Corrupção no Brasil

O Brasil é um país especialmente vulnerável à corrupção, mas está demonstrando um compromisso cada vez maior em combatê-la.



Casos Internacionais de Corrupção

A corrupção é um problema global que afeta muitos países, incluindo os Estados Unidos e a Europa.

Serviços de Compliance

Análise de risco

Identificamos as áreas de risco na empresa e as atividades suscetíveis a corrupção ou condutas indevidas.

Implementação de políticas e procedimentos

Ajudamos a empresa a criar políticas e procedimentos claramente definidos para evitar riscos.

Programa de treinamento

Oferecemos treinamento para funcionários, terceirizados e fornecedores.

Monitoramento

Realizamos verificações periódicas e investigações para garantir que a empresa esteja em conformidade.

Por que o Compliance é importante?

Mantém a integridade da empresa

Um programa de Compliance implementado com sucesso ajuda a garantir que a empresa esteja operando com integridade e transparência.

Aumenta a rentabilidade

Ao evitar perdas financeiras devido a multas e sanções, o programa de Compliance aumenta a rentabilidade da empresa.

Etapas do Programa de Compliance

1

Análise de Risco

Realizamos uma análise de risco abrangente para identificar possíveis áreas de corrupção ou condutas indevidas.

2

Implementação de Políticas e Procedimentos

Ajudamos a empresa a criar e implementar políticas e procedimentos claros e precisos para evitar riscos legais e financeiros.

3

Programa de Treinamento

Oferecemos treinamento para funcionários, terceirizados e fornecedores para garantir que todos conheçam as políticas e os procedimentos estabelecidos.

4

Monitoramento

Realizamos verificações periódicas e investigações para garantir que a empresa esteja em conformidade com as políticas e procedimentos definidos.

Investigação e Remediação



Investigação Interna

Caso ocorra alguma irregularidade, investigamos e elaboramos um plano de ação.



Investigação de Terceiros

Fornecemos diligência completa e revisamos todos os fornecedores em busca de possíveis riscos.

Passos da Consultoria de Compliance

1 Análise de risco

Entendimento dos objetivos da empresa e seus principais riscos.

2 Identificação de Riscos e Captação de Dados

Em seguida, coletamos dados e informações sobre as operações da empresa para identificar possíveis riscos.

3 Elaboração de Políticas e Procedimentos

Com base nos dados coletados, criamos políticas e procedimentos claros e precisos que ajudam a evitar riscos

4 Treinamento e Conscientização

Oferecemos treinamento e conscientização para a equipe para garantir que as políticas e procedimentos sejam compreendidos e aplicados corretamente.

Diligência de Fornecedores

Análise prévia

Analizamos o histórico do fornecedor em busca de informações a respeito de negócios anteriores.

Revisão Financeira

Analizamos a situação financeira do fornecedor para verificar se está em conformidade com a política da empresa.

Revisão Legal

Conduzimos uma revisão legal completa do fornecedor para avaliar o risco legal.

Diferenciais de se ter compliance implantado



Proteção contra possíveis multas

O compliance ajuda a empresa a se proteger de possíveis multas e sanções legais.



Confiança do mercado

Ao implantar o compliance, a empresa demonstra seu compromisso com a transparência e ética, o que gera confiança do mercado.



Maior rentabilidade

A implementação do compliance ajuda a evitar multas, sanções e perdas financeiras, aumentando a rentabilidade da empresa.

Conclusões

Implementar o compliance é fundamental para empresas que querem evitar multas, sanções legais, perdas financeiras e proteger sua imagem e reputação. Nós oferecemos serviços especializados e personalizados para atender às necessidades da sua empresa.

Entre em contato com nossa equipe comercial

Se você tem interesse em contratar nossos serviços de Consultoria Especializada de Compliance (Anticorrupção), entre em contato com nossa equipe comercial por meio dos canais de atendimento. Nós teremos prazer em ajudá-lo a encontrar a melhor solução para sua empresa.

Site: www.midnal.com.br

E-mail: comercial@midnal.com.br

Telefone: (61) 3326-0956

Whatsapp: (61) 98279-9476

